

2511

LA PROVENCE
Au capital de 938.124 Euros
248, avenue Roger Salengro
13015 MARSEILLE
RCS Marseille B 056.806.813

56 B681

EXTRAITS DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU LUNDI 29 OCTOBRE 2001

Le Conseil d'Administration s'est réuni le Lundi vingt neuf octobre deux mille un à dix heures, au siège social, sur convocation faite par son Président, en vue de délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :

- Approbation du procès-verbal de la réunion du 13 avril 2001.
- Situation de l'entreprise au 30 septembre 2001.
- Examen des rapports et documents régis par la Loi Prévention du 1^{er} Mars 1984, actualisés au deuxième semestre 2001.
- Cooptation d'un administrateur.
- Agrément de cessions d'actions.
- Questions diverses.

Il résulte du registre de présence signé par les administrateurs à leur entrée en séance que sont présents :

M. Ghislain LE LEU,
M. Philippe ZAGDOUN,
M. Bernard MAINFROY,
M. Laurent GILARDINO,
M. Jean-René CHIOCCA,
M. Michel COMBOUL,
M. Jean-Paul DENFERT-ROCHEREAU était représenté par M. Philippe ZAGDOUN,
M. Philippe CAMUS était représenté par M. Ghislain LE LEU,
M. Claude CARDELLA était représenté par M. Bernard MAINFROY.

Sont absents et excusés :

M. Gérald de ROQUEMAUREL
M. Pascal BELLANGER, représentant permanent de HFP,
M. Jean-René CHIOCCA.

Sont également présents :

M. Stéphane DUHAMEL, M. Roland BONNEFOY, M. Pierre PAOLINI, M. Frédéric TOURAILLE.

Assistent également à la réunion :

MM. Patrice ESTEVE, Gilbert VOLPONI, Jean-Marc TOMASINI, représentants du Comité d'Entreprise.

Monsieur Ghislain LE LEU préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration

Monsieur Roland BONNEFOY assure les fonctions de secrétaire.

...

COOPTATION D'UN ADMINSTRATEUR

Le Président rappelle qu'en cas de vacance par décès d'un siège d'administrateur, le Conseil d'Administration peut procéder, entre deux assemblées, à des nominations à titre provisoire.

Le Président propose de coopter Monsieur Stéphane DUHAMEL. Le Conseil d'Administration à l'unanimité nomme Monsieur Stéphane DUHAMEL, domicilié 248, avenue Roger Salengro – 13015 Marseille, administrateur de la Société, en remplacement de Monsieur Roger THEROND.

Monsieur Stéphane DUHAMEL accepte le mandat qui lui est confié et remercie le Conseil de la confiance qu'il lui témoigne.

Cette nomination sera soumise à la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Monsieur Stéphane DUHAMEL exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2003 et qui statuera sur les comptes de 2002.

...

* * *

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

